

ISIN DE000DH3U8W3

ISIN	DE000DH3U8W3			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
		0.5115	Costs per Year	0.5115
28-10-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-00-2025	I TOUGU EUR	I UEUR	I UEUR	I UEUR

21-08-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	9982 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	9982 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	9982 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	9982 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	9982 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	9964 EUR	0 EUR		0 EUR
07-07-2025			0 EUR	
02-07-2025	9946 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	9910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	9891 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	9910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	9891 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	9837 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	9928 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	9964 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	9891 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	9873 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	9910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	9910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	9364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	9273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	8819 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	8546 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	8182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	8273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	8000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	6637 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	7546 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	6182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	5637 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	5417 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	5917 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	7273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	6819 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	7182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	6546 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	5910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	7910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

13-05-2025	7000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	5910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	5077 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	4059 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	4000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	3319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	3455 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	4134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	4375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	5000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	4467 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	4125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	5000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	4534 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	4188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	5334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	5234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	4567 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	5160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	4125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	7191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	5200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	8858 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	9620 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	9715 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	9667 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	9620 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	9572 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	9620 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	9429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	9381 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	9286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	9048 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	8905 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	9143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	9048 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	8905 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	8477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	8524 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	9143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	8715 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	8905 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025 05-03-2025	8667 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	8858 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
		0 EUR	0 EUR	
03-03-2025	9096 EUR 9286 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
28-02-2025 27-02-2025	9286 EUR 9191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
	-	0 EUR		
26-02-2025	8858 EUR		0 EUR 0 EUR	0 EUR
25-02-2025	9286 EUR	0 EUR		0 EUR
24-02-2025	9429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	9572 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	9524 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	9667 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

18-02-2025	9620 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	9524 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	9477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	9334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	9477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	9334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	9048 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	8953 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	8810 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	8858 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	8334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	8620 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	8810 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	8524 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	8381 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	8429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	8620 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	8715 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	8572 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	8334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	8524 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	8143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	8381 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	8239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	7524 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	7810 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	7572 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	7239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	7858 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	7381 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	7429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	7620 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	7381 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	6715 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	6429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	5905 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	5773 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	6429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	6477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	6858 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	6762 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	6858 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	7239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	7048 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	6810 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	5810 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	5762 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2024	5953 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	5566 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	5218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	5305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	5435 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Z1-11-ZUZ4	0.00 2011	0 = 0		

22-11-2024	6048 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	6096 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	6143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	6524 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	5810 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	6286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	5858 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	6191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	5905 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	6096 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	6048 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	6000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	6239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	5858 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	6048 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	6048 EUR	3477 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	5546 EUR	3546 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	5084 EUR	3250 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	4920 EUR	3080 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	5334 EUR	3000 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	5348 EUR	3348 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	5591 EUR	3500 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	5364 EUR	3728 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	5477 EUR	4048 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	5319 EUR	3773 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	5667 EUR	3858 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	6191 EUR	3334 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	5477 EUR	4048 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	5637 EUR	3455 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	5715 EUR	3810 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	5477 EUR	4048 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	5500 EUR	3591 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	5392 EUR	3305 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	5000 EUR	3334 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	5200 EUR	1467 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2024	5667 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	5300 EUR	1367 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	4959 EUR	3375 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	5572 EUR	3953 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	5858 EUR	3667 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	5479 EUR	3218 EUR	0 EUR	0 EUR
	1			